

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, с ЕИК 175326309, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина ми на гласуване по точките от дневния ред на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.05.2017 г. в 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 30.05.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 90% от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да

получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ за 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АД СИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома № 0638 от 2008 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 9 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АД СИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 107 от ЗНФО избира Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АД СИЦ в състав от следните трима членове: 1. Елка Николова Каменова – Цанкова; 2. Нели Денчева Димова; 3. Рада Георгиева Ангелова и на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО одобрява статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АД СИЦ.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

ДАТА:.....

АКЦИОНЕР:

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, с ЕИК: 175326309, с настоящото изразявам изрично волята си относно начина на гласуване на дружество по точките от дневния ред на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15.05.2017 г. в 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 30.05.2017 г. в 10.00. часа, на същото място и при същия дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно

изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 7 от дневния ред: Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома № 0638 от 2008 г.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

По т. 9 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството .

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 107 от ЗНФО избира Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в състав от следните трима членове: 1. Елка Николова Каменова – Цанкова; 2. Нели Денчева Димова; 3. Рада Георгиева Ангелова и на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО одобрява статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Начин на гласуване:

(„за”, „против”, „въздържал се”)

ДАТА:.....

АКЦИОНЕР:

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.